

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司 关于变更公司经营期限、经营范围及修改公司章程的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 18 日召开的第一届董事会第十八次会议审议并通过了《关于变更公司经营期限和经营范围的议案》和《关于修改公司章程的议案》，上述两个议案仍需提交公司股东大会审议。

二、关于变更经营期限的情况

关于公司经营期限变更的具体情况如下：

原经营期限为：至 2018 年 10 月 01 日。

拟变更为：长期。

最终的公司经营期限以工商登记为准。

三、关于变更经营范围的情况

关于公司经营范围变更的具体情况如下：

原经营范围：“机械加工、热处理加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

拟变更为：“机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

最终的公司经营范围以工商登记为准。

四、关于修改公司章程的情况

关于公司章程变更的具体内容如下：

原《公司章程》第六条为：公司经营期限至 2018 年 10 月 01 日。

现将《公司章程》第六条拟变更为：公司经营期限为长期。

原《公司章程》第十二条：“经依法登记，公司的经营范围是：机械加工、热处理加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

现将《公司章程》第十二条拟变更为：“经依法登记，公司的经营范围是：机械加工、热处理加工、无缝钢管制造加工、无缝钢管设备设计制造；金属材料、机械设备、电子设备、五金交电、仪器仪表、

耐火材料、电线电缆、冶金炉料、金矿粉、球团、生铁销售；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

五、办理工商登记相关事宜

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，《公司章程》的修改需要经股东大会审议通过后，提交工商行政管理部门办理相关变更登记手续，变更后的经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

六、对公司经营的影响

有利于公司长期稳定的发展，有利于提升公司竞争优势，进一步拓展公司业务范围，提升公司盈利水平及可持续发展能力，对公司发展有积极的影响。

七、备查文件

1、《辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

辽宁天丰特殊工具制造股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日